

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АРМИТЕКС ЕООД
към 31.12.2019 г.

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2005	2005
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		1236
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(465)	(2 996)
3. Съоръжения и други	33	47	Общо за група V:	(465)	(1 760)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	2 443	1 296
Общо за група II:	33	47	Общо за раздел А:	3 983	1 541
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	1612	1612	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	1612	1612	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	1645	1659	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	20340	9215
1. Суровини и материали			до 1 година	20340	9215
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	239	239	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1811	4
- продукция			до 1 година	1811	4
- стоки	239	239	над 1 година		
4. Предоставени аванси	18		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	257	239	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2213	48	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	403	1500
над 1 година			до 1 година	403	1500
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	9564	12443	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4589	2691	8. Други задължения, в т.ч.:	43776	41935
над 1 година			до 1 година	43773	41931
Общо за група II:	16366	15182	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
3. Други инвестиции	63017	37057	до 1 година	2	2
Общо за група III:	63017	37057	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	1	2
- брой	8	8	до 1 година	1	2
- в безсрочни сметки (депозити)	20	30	над 1 година		
Общо за група IV:	28	38	Общо за раздел В, в т.ч.:	66330	52654
Общо за раздел В:	79668	52516	до 1 година	66330	52654
Г. Разходи за бъдещи периоди		20	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	11000	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	11000	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	81313	54195	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	81313	54195

Дата на съставяне: 29.06.2020 г. Съставител:

Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител:

Христо Христов

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **АРМИТЕКС ЕООД**
за **2019 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	152	150
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	131	112	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	131	112	в) услуги	152	150
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	72	72	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	61	61	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	11	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	14	72	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	152	150
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	14	72	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	14	72	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	294	19	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	6279	3570
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група	310	410
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	1470	1604
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	511	275	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	6279	3570
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3477	2149			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	56	635			
Общо финансови разходи (6 + 7)	3477	2149			
8. Печалба от обичайна дейност	2443	1296	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	3988	2424	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	6431	3720
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2443	1296	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	2443	1296	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	6431	3720	Всичко (Общо приходи + 11)	6431	3720

Дата на съставяне: 29.06.2020 г.

Съставител:

Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител:

Христо Христов

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА АРМИТЕКС ЕООД**

2019 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток	постъп- ления	плаща- ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	217	129	88	150	67	83
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	46206	55615	(9409)	11029	22389	(11360)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		71	(71)		71	(71)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2	12	(10)		20	(20)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		305	(305)		19	(19)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	46425	56132	(9707)	11179	22566	(11387)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11000		11000	7715		7715
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	11000	0	11000	7715	0	7715
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22086	23388	(1302)	37333	33683	3650
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	22086	23389	(1303)	37333	33684	3649
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	79511	79521	(10)	56227	56250	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			38			61
Е. Парични средства в края на периода			28			38

Дата: 29.06.2020 г.

Ръководител:
Съставител:

Христо Христов
Сателит Х АД - С. Арсов

(подпис)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **АРМИТЕКС ЕООД**
за 2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	2005							1236	(2996)	1296	1541	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2005							1236	(2996)	1296	1541	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										2443		
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба								(2531)	2531			
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал								1295		(1296)		
11. Салдо към края на отчетния период	2005								(465)	2443	3983	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2005								(465)	2443	3983	

Дата на съставяне: 29.06.2020 г.

Съставител:

Сателит Х АД - О. Арсов

Ръководител:

Христо Христов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на АРИМТЕКС ЕООД
към 31.12.2019 г.

	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	777			777			777	719	58		777			777	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	777	0	0	777	0	0	777	719	58	0	777	0	0	777	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	0	0	0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6			6			6	6			6			6	0
3. Съоръжения и други	318			318			318	271	14		285			285	33
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	324	0	0	324	0	0	324	277	14	0	291	0	0	291	33
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	1612			1612			1612				0			0	1612
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	1612	0	0	1612	0	0	1612	0	0	0	0	0	0	0	1612
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II + III + IV)	2713	0	0	2713	0	0	2713	996	72	0	1068	0	0	1068	1645

Дата на съставяне: 29.06.2020 г.

Съставител:

Сателит Х АД - С. Арсов

Ръководител:

Христо Христов